

Anlagen

zum Haushaltsplan 2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
1	2	3	4	5
Teilhaushalt: Produktbereich 1.1				
Maßnahme M11161100/03 Strukturelle Verkabelung Verwaltungsgebäude	110.000	110.000	0	0
Zwischensumme	110.000	110.000	0	0
Teilhaushalt: Produktbereich 1.2				
Maßnahme M12600910/08 Löschfahrzeug 2029	0	0	0	560.000
Zwischensumme	0	0	0	560.000
Teilhaushalt: Produktbereich 2.1				
Maßnahme M21110300/06 Erweiterung Gebäude GS Ahlsdorf	675.000	805.000	0	0

Maßnahme M21110300/06 Erweiterung Gebäude GS Klostermansfeld	415.000	480.000	0	0
Zwischensumme	1.090.000	1.285.000	0	0
Summe	1.200.000	1.395.000	0	560.000
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	941.400	561.900	84.700	306.200

Rücklagenübersicht für 2026

in Anlehnung an Muster 10 zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 22 und 53 Abs. 1 KomHVO

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 2025	Stand zu Beginn des Planjahres 2026
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	832.318,65	832.318,65
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	2.959.083,67	919.097,92
1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	19.186,94	19.186,94
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach §34 Abs. 5 KomHVO		
2.2 Für andere Zwecke		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

der Verbindlichkeiten

2026

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag zu Beginn des Haushalts- jahres (2025)	Gesamt- betrag zu Beginn des Haushalts- jahres (2026)	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
			Euro		
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Kreditauf- nahmen für Investitionen und Inves- titionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2	1.087.512,26	1.026.887,93	16.726,55	372.607,18	637.554,20
3. Verbindlichkeiten aus Kreditauf- nahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.540.000	2.725.000	2.725.000	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	418.322,52	33.109,09	33.109,09	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten	102.468,98	76.698,38	76.698,38	0	0
Summe	3.148.303,76	3.861.695,40	2.851.534,02	372.607,18	637.554,20
Nachrichtlich davon					
Vorbelastungen künftiger Haushalts- jahre, sofern sie nicht auf der Passiv- seite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse					
1.1 Bürgschaften					
1.2 Gewährverträge					
1.3 ähnliche Verträge					
2. Sonstige Vorbelastungen					

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion'	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen ²
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Summe					

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion¹:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen²
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung				
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)				
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)				
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				